

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年4月21日以现场结合网络视频会议方式召开。2025年4月11日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通 2024 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《亿阳信通 2024 年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。

2024 年，公司销售费用 2,392.64 万元，比上年下降 11.83%，公司管理费用 11,034.68 万元，比上年下降 39.14%，研发费用 6,032.48 万元，比上年下降 31.70%，财务费用-555.03 万元，比上年减少 154.26 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2024 年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通 2024 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《亿阳信通 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于亿阳信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。

十三、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度

履行监督职责情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《亿阳信通关于计提 2024 年度预计负债的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于计提2024年度预计负债的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《亿阳信通关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《亿阳信通关于申请撤销退市风险警示及部分撤销其他风险警示及继续被实施其他风险警示的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、四、五共四项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议，
股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日